

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36519 *CORPORACIÓN PATRICIO ECHEVERRÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión del 17 de diciembre de 2009, habida cuenta de la solicitud realizada por un número de accionistas que representan más del cinco por ciento del capital social, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de enero de 2010 a las once horas, treinta minutos, en el domicilio social, sito en Legazpi (Guipúzcoa), calle Urola, número 10, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Plan de negocio de Bellota Herramientas.

Tercero.- Información sobre el proyecto de escisión de Bellota Herramientas.

Cuarto.- Posibles acuerdos estratégicos de la División de Maquinaria Agrícola.

Quinto.- Información sobre el proyecto de fabricación en India.

Sexto.- Información sobre el cierre de la planta en Cagua, Venezuela.

Séptimo.- Información sobre las necesidades financieras de Corporación Patricio Echeverría.

Octavo.- Términos y condiciones del contrato del Director general de Corporación Patricio Echeverría, y, en su caso, incentivos pactados para el 2009.

Se informa a los señores accionistas que se levantará acta notarial de la Junta.

Legazpi (Guipúzcoa), 17 de diciembre de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A090092939-1